

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	145.464.827	
Caixa e Equivalentes De Caixa	28.382.685	
Instrumentos Financeiros	44.374.499	
Operações de Crédito	69.970.363	
Outros Créditos	1.524.684	
Outros Valores e Bens	1.212.596	
Permanente	4.110.335	
Investimentos	1.880.374	
Imobilizado de Uso	2.220.779	
Intangível	9.182	
Total Geral do Ativo	149.575.162	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	134.221.683	
Depósitos	89.395.269	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.065.300	
Relações Interfinanceiras	29.719.114	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	665.779	
Outras Obrigações	3.376.222	
Patrimônio Líquido	15.353.479	
Capital Social	9.370.714	
Reserva de Sobras	3.864.085	
Resultado do Ano Corrente	2.118.680	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	149.575.162	

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/10/2020

Descrição	10/2020	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.156.981	11.579.381
Operações de Crédito	1.064.226	10.292.212
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	65.759	749.431
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	26.996	537.738
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(286.831)	(4.873.235)
Operações de Captação no Mercado	(108.741)	(1.379.829)
Operações de Empréstimos e Repasses	(170.174)	(1.599.694)
Provisão para Operações de Créditos	(7.916)	(1.893.712)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	870.149	6.706.146
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(264.303)	(4.449.409)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	319.025	1.464.971
Rendas (Ingressos) de Tarifas	159.308	1.557.323
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(369.187)	(3.834.702)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(449.082)	(4.317.711)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.468)	(132.307)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	157.702	1.414.807
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(43.026)	(424.127)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.575)	(177.664)
Resultado Operacional	605.846	2.256.736
Outras Receitas e Despesas	4.536	95.957
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	59.705
Outras Receitas	4.539	39.488
Outras Despesas	(3)	(3.236)
Resultado Antes da Tributação e Participações	610.382	2.352.694
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(29.793)	(106.047)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.545)	(77.488)
Participações nos Resultados de Empregados	(12.769)	(50.480)
Sobras/Perdas líquidas do período	548.275	2.118.680

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC